

# FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Genial Institucional

## Coordenador de Ofertas Públicas

### 2025

Data-base 2024  
**genial**



## 1. Declaração dos Responsáveis pelo Formulário de Referência

Em conformidade com a Resolução CVM nº 161 (“RCVM 161”) da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (“CVM”), declaramos, para os devidos fins, que:

- (i) revimos o presente Formulário de Referência, ratificando que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Genial Institucional” ou “Sociedade”); e
- (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2025

Assinado por:

*Flavia Rosalem*

568909D18755417...

**Flávia Barreiros Rosalem Vicente**

*Diretora responsável pela coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários*

Assinado por:

**THENILLE CUPERTINO**

D13F73B0160F4B2...

**Thenille Cupertino Moreira**

*Diretora responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos*



---

## 2. Resiliência financeira

---

O patrimônio líquido da Genial Institucional representa mais do que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme demonstração financeira de 2024 e possui recursos suficientes para cobrir os custos e os investimentos da Sociedade com a atividade de coordenação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.

O histórico das demonstrações financeiras está disponível no site da Genial, através do link <https://www.bancogenial.com/pt-br/Company/Statements>.

---

## 3. Escopo de outras atividades

---

### 3.1. Características dos serviços prestados

---

#### 3.1.1. Potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A atividade de coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários e outras atividades do Grupo Genial com potenciais conflitos de interesses, como administração fiduciária de fundos de investimento, *asset management*, *investment banking*, custódia, mesa de operações e research são totalmente segregadas umas das outras, com controles de acesso físicos e lógicos.

A segregação física conta com controle de acesso automatizado, que permite apenas a entrada dos administradores, colaboradores e empregados em suas respectivas áreas de trabalho. Este controle possibilita o monitoramento da circulação dos funcionários e de eventuais visitantes.

O controle do ingresso e circulação de pessoas também é realizado por meio de câmeras de segurança (circuito fechado de televisão e vídeo), sendo as imagens gravadas e armazenadas em arquivos eletrônicos.

O acesso a redes de dados, pastas e diretórios compartilhados também é segregado de acordo com área do usuário e o fluxo de concessão desses acessos lógicos compreende, minimamente, as aprovações do gestor do solicitante, do *owner* das informações acessadas e da área de Compliance, que faz a validação sob as óticas de segregação de funções e prevenção de conflitos de interesses. O tema é disciplinado pelas Políticas de Segurança da Informação, pelo Código de Ética corporativo e pelo Manual de Barreiras de Informações, todos disponibilizados aos colaboradores do Grupo Genial, sendo as primeiras e o segundo de adesão obrigatória.

#### 3.1.2. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

A Genial Investimentos controla integralmente a Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., a Plural Gestão de Recursos Ltda., a Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda., a Genial Corretora de Seguros Ltda. e tem participação minoritária da Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Conforme disposto no item 3.1.1. acima, a atividade de coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários e outras atividades do Grupo Genial com potenciais conflitos de interesses, como administração fiduciária de fundos de investimento, *asset management*, *investment banking*, custódia, mesa de operações e *research* são totalmente segregadas umas das outras com controles de segurança físico e tecnológico. A segregação física conta com controle de acesso automatizado que permite apenas a entrada dos administradores, colaboradores e empregados em suas respectivas áreas de trabalho. Este controle possibilita o monitoramento da circulação dos funcionários e de eventuais visitantes.



O controle do ingresso e circulação de pessoas também é realizado por meio de câmeras de segurança (circuito fechado de televisão e vídeo), sendo as imagens gravadas e armazenadas em arquivos eletrônicos.

O acesso a redes de dados, pastas e diretórios compartilhados também é segregado de acordo com área do usuário e o fluxo de concessão desses acessos lógicos compreende, minimamente, as aprovações do gestor do solicitante, do *owner* das informações acessadas e da área de Compliance, que faz a validação sob as óticas de segregação de funções e prevenção de conflitos de interesses. O tema é disciplinado pelas Políticas de Segurança da Informação, pelo Código de Ética corporativo e pelo Manual de Barreiras de Informações, todos disponibilizados aos colaboradores do Grupo Genial, sendo as primeiras e o segundo de adesão obrigatória.

## 4. Grupo econômico

### 4.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a Sociedade ("Grupo Genial")

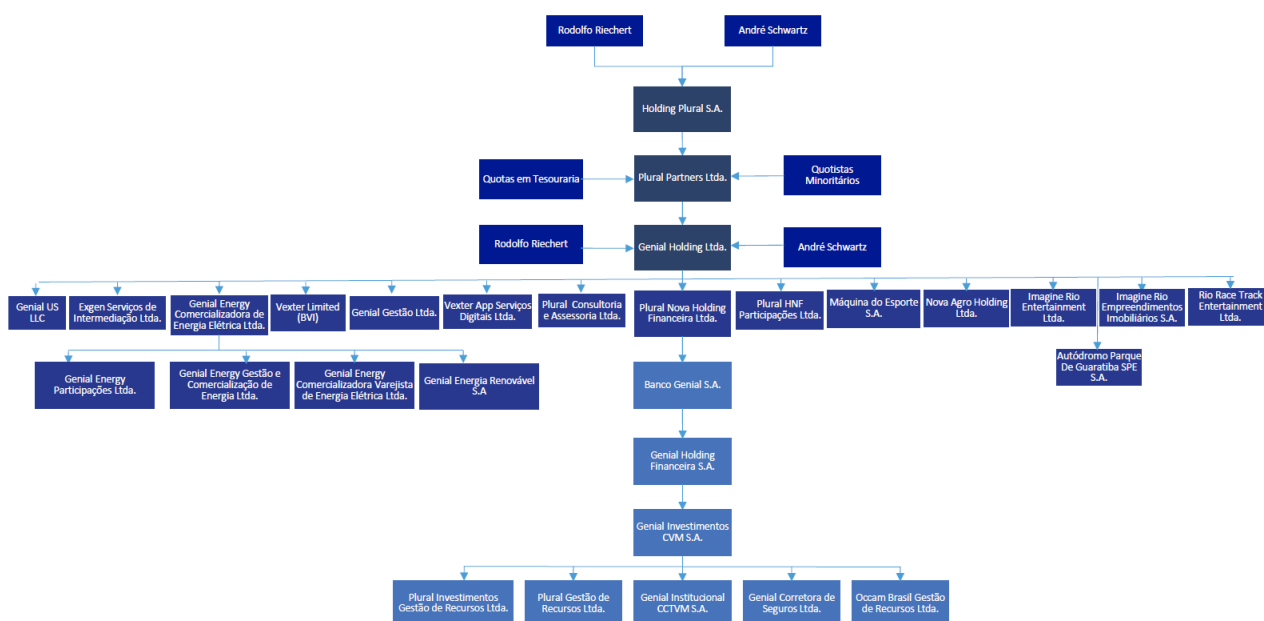
#### 4.1.1. Controladores Diretos e Indiretos

A Genial Institucional é controlada diretamente pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., que é controlada diretamente pela Genial Holding Financeira S.A., que por sua vez tem como acionista direto o Banco Genial S.A. O Banco Genial é controlado diretamente pela Plural Nova Holding Financeira Ltda., que por sua vez tem como sócios a Genial Holding Ltda. e o Sr. Rodolfo Riechert. O controle da Genial Holding é exercido pela Plural Partners Ltda., que por sua vez é controlada pela Holding Plural S.A., a qual tem como beneficiários finais os Srs. Rodolfo Riechert e o Sr. Andre Schwartz (CPF/MF 011.609.767-16).

#### 4.1.2. Controladas e Coligadas

A Genial Institucional não possui controladas ou coligadas.

### 4.2. Organograma Societário



Rubrica

BC



---

## 5. Regras, procedimentos e controles internos

---

### 5.1. Regras para o tratamento de presentes

---

Com relação ao recebimento de presentes, entretenimento, entre outros, ressaltamos que o Código de Ética e Conduta das empresas do Grupo Genial, cuja leitura e adesão são obrigatórias a todos os colaboradores, regula o assunto de maneira institucional. Nesse sentido, é expressamente proibida qualquer forma de presente, gratificação, cortesia ou “presente”, que influencie um colaborador a agir de maneira específica com relação aos negócios das empresas do Grupo Genial. Com base nisto, é proibida a solicitação ou aceitação para si (ou para terceiros) de qualquer item de valor em troca (ou aparente troca) de negócios, favorecimento pessoal ou fornecimento de informações internas, privilegiadas ou confidenciais.

Em caso de recebimento ou da iminência de se receber presentes de valor expressivo de um cliente, fornecedor, prestador de serviço ou qualquer outra pessoa ou entidade com quem qualquer empresa do Grupo Genial mantenha relacionamento (e em circunstâncias que não estejam previstas no Código de Conduta), é dever de todos submeter à análise da área de Compliance, que providenciará a aprovação da Diretoria da Sociedade.

---

### 5.2. Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres

---

O Programa de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo Genial contempla um conjunto de planos que deverão ser ativados em situações de interrupções que coloquem em risco a integridade física dos funcionários, a tecnologia, o patrimônio, a imagem e consequentemente os negócios do Grupo.

Os Planos que pertencem ao programa de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo Genial seguem as diretrizes definidas pela Política de Gestão de Continuidade de Negócios, dentre eles: Plano de Continuidade de Negócios, Plano de Respostas a Incidentes de SI, Plano de Recuperação de Desastres, Plano de Comunicação Interna e Externa, Planos de Contingência Operacional e Plano de Gerenciamento de Crises.

Os principais objetivos desses Planos são assegurar a integridade física dos funcionários, a tecnologia, o patrimônio, a imagem e consequentemente os negócios do Grupo Genial, e assegurar os serviços/produtos críticos, em níveis aceitáveis, durante cenários de interrupções.

Os seguintes aspectos na estrutura de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo Genial são considerados: análise de Impacto nos Negócios (BIA); cenários de riscos e respectivos planos de respostas; cronograma de exercícios anuais; e conscientização dos colaboradores envolvidos nas ações referentes a continuidade dos negócios/melhoria contínua do processo de Gestão de Continuidade de Negócios do Grupo (Pílulas de Conhecimento e Treinamentos).

No que tange à infraestrutura tecnológica, que foi desenhada visando alta disponibilidade e a contingência dos equipamentos e sistemas, os data centers possuem equipamentos adequados às necessidades e versões de sistemas idênticas àquelas do local de processamento principal. Os serviços são hospedados em data centers físicos e cloud. Todos os dados transmitidos são armazenados em equipamentos específicos para esse fim, com backups periódicos executados pela equipe de infraestrutura e com armazenamento das fitas. Ademais, o Grupo utiliza hardwares redundantes em toda sua infraestrutura, todos os dados de sistemas e de banco de dados são armazenados em servidores e storages próprios e todos os data centers do Grupo são interconectados por links de alto desempenho com redundância de operadoras.

Anualmente, baseado na estrutura de planos implementada para o Grupo Genial, é elaborado um cronograma de testes para avaliar as estratégias documentadas, verificar a viabilidade de execução e promover a melhoria contínua dos Planos de Contingência do Grupo Genial.



### 5.3. Atendimento ao Artigo 11 da Resolução CVM nº 161

A Genial mantém no sítio eletrônico <https://www.genialinvestimentos.com.br/legislacao-e-normas/os-seguintes-documentos>:

- I – código de ética;
- II – política de compliance, regras e procedimentos e, descrição dos controles internos; e
- III – política de subscrição e de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela própria Genial.

### 5.4. Diretor Responsável pela Intermediação de Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários

|                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flávia Barreiros<br/>Rosalem<br/>Vicente</b> | Idade                              | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Profissão                          | Advogada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | CPF                                | 173.955.158-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | Cargo                              | Diretora responsável pela intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Data da posse                      | ABRIL/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | Prazo do mandato                   | ABRIL/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | Outros cargos ou funções exercidas | Não aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Cursos concluídos                  | Direito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | Certificação profissional          | Não aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Experiência profissional           | Formou-se em 1999 no curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado na análise jurídica e na estruturação de produtos nacionais e internacionais em instituições de alto renome (BankBoston, Itaú Unibanco e Itaú BBA). Atualmente atua como Diretora do Banco Genial S.A., responsável pela coordenação de ofertas públicas de valores mobiliários e pelo departamento jurídico do Grupo Genial. |

### 5.5. Diretor Responsável pelo Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos

|                                           |                                    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thenille<br/>Cupertino<br/>Moreira</b> | Idade                              | 39                                                                                              |
|                                           | Profissão                          | Administradora de empresas                                                                      |
|                                           | CPF                                | 116.160.807-95                                                                                  |
|                                           | Cargo                              | Diretora responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos. |
|                                           | Data da posse                      | ABRIL/2025                                                                                      |
|                                           | Prazo do mandato                   | ABRIL/2028                                                                                      |
|                                           | Outros cargos ou funções exercidas | Não aplicável                                                                                   |
|                                           | Cursos concluídos                  | Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá                                       |
|                                           | Certificação profissional          | Não aplicável                                                                                   |

Rubrica



|  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Experiência profissional | Formou-se em 2009 no curso de Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá. Atua há mais de 10 anos com análise e gestão de risco em empresas e no mercado financeiro. Atualmente é a Diretora responsável pela área de risco, compliance e controles internos do Grupo Genial. |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.6. Informações sobre a estrutura mantida para intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários

### 5.6.1. Quantidade de profissionais envolvidos na atividade de intermediação, discriminando os números de (i) sócios, (ii) empregados e colaboradores e (iii) terceirizados:

A Genial mantém cerca de 45 (Quarenta e cinco) pessoas, entre sócios, empregados e colaboradores, atuando diretamente na estrutura para a intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.

### 5.6.2. Principais sistemas de informação, rotinas e procedimentos envolvidos

Para suporte na execução às atividades de intermediação a Genial utiliza o sistema CVM Web para registro das ofertas públicas, além de planilhas proprietárias das áreas responsáveis pelos processos. Como as ofertas são realizadas por meio do CVM Web, não há a contratação de nenhum sistema de *backup*.

Adicionalmente, a Genial utiliza o sistema externo Sinacor (Sistema Integrado para Administração de Corretoras) para realizar a liquidação das operações dos clientes que realizaram adesão a oferta, onde os lançamentos são debitados diretamente na conta corrente do cliente a partir do arquivo de liquidação disponibilizado pela B3.

Os pedidos de ofertas podem ser realizados via mesa de operações, o cliente entra em contato e solicita a reserva em uma oferta pública.

O operador via área logada na Genial acessa a página da extranet onde valida o patrimônio e perfil *suitability* do cliente, busca a oferta solicitada e caso o cliente possui o perfil adequado a oferta, faz a reserva no valor e modalidades solicitadas pelo cliente.

## 6. Estatísticas sobre ofertas realizadas no ano calendário anterior na qualidade de coordenador

### 6.1. Número de ofertas destinadas ao público em geral, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:

A Genial Institucional não atuou como coordenadora de ofertas públicas.

### 6.2. Número de ofertas destinadas a investidores qualificados, exceto profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:

A Genial Institucional não atuou como coordenadora de ofertas públicas.

### 6.3. Número de ofertas destinadas a investidores profissionais, discriminando o nome e o CNPJ dos emissores, bem como o tipo de valor mobiliário emitido e montante da oferta, em reais:

A Genial Institucional não atuou como coordenadora de ofertas públicas.

Rubrica



High 12,256 (+22.3) 32,256.36  
Low 11,250 (+7.2) 6,586.87

# genial

---

## SÃO PAULO

Av. Brg. Faria Lima, 3400, 10º andar

Itaim Bibi, São Paulo – SP

CEP 04538-132 - Brasil

Telephone: +55 11 3206-8000

---

## RIO DE JANEIRO

Praia de Botafogo, 228, 9º andar

Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

CEP 22250-906 - Brasil

Telephone: +55 21 3923-3000

---

## NOVA YORK

Brasil Plural Securities LLC

545 Madison Avenue, 8th floor

10022 New York - NY - USA

Telephone: +1 212 388-5600

---

## MIAMI

Brasil Plural Securities LLC

777 Brickell Avenue, 5th floor

33131 - Miami - FL - USA

Telephone: +1 212 388-5600